

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse

Tid 04.09.2023 kl. 08:00 - 10:51

Plats Soites auditorium/Teams

Innehållsförteckning

§	Rubrik	Sida
§ 197	Sammanträdets laglighet och beslutsförhet	4
§ 198	Protokolljustering	5
§ 199	Godkännande av arbetsordningen	6
§ 200	Välfärdsområdesdirektörens lägesrapport	7
§ 201	Delårsrapport 1-6/2023	8
§ 202	Ekonomisk översikt 1-7/2023	9
§ 203	Chefsöverläkarens översikt	10
§ 204	Grundande av Tervia Logistiikka Oy	11
§ 205	Resultaten gällande Mellersta Österbottens välfärdsområde från undersökningen Hälsosamma Finland 2022	19
§ 206	Tillsättande av tjänsten som personaldirektör	20
§ 207	Tjänsteinnehavarbesluten	22
§ 208	Övriga ärenden/för kännedom	23

Deltagare

	Namn	Kl.	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Innanen Sari	08:00 - 10:51	ledamot, ordförande	
	Alpia Arto	08:00 - 10:51	ledamot, första vice ordförande	
	Teerikangas Kristiina	08:00 - 10:51	ledamot, andra vice ordförande	
	Kanniainen Pasi	08:00 - 10:51	ledamot	
	Lukkarinen Margita	08:00 - 10:51	ledamot	
	Pajunpää Tapio	08:00 - 10:51	ledamot	
	Rautola Piia	08:03 - 10:51	ledamot	
	Salo Mauri	08:00 - 10:51	ledamot	
	Urpilainen Pirjo	08:00 - 10:51	ledamot	
	Syrjälä Asko	08:00 - 10:51	ordförande i välfärdsområdesfullmäktige	
	Lahti Mauri	08:00 - 10:51	första vice ordf. i välfärdsområdesfullmäktige	
	Sillanpää Timo	08:00 - 10:51	andra vice ordf. i välfärdsområdesfullmäktige	
	Telimaa Sakari	08:00 - 10:51	tredje vice ord. i välfärdsområdesfullmäktige	
	Timonen Marlén	08:01 - 10:51	ordförande i nationalspråksnämnden	
	Korkiakoski-Västi Minna	08:00 - 10:51	wälfärdsområdesdirektör, föredragande	
	Hottinen Marko	08:38 - 10:51	räddningsdirektör	
	Virta Katja	08:00 - 10:51	chefsöverläkare	
	Kurikkala Piia	08:00 - 10:51	chefsöverskötare	
	Salminen Jussi	08:00 - 10:51	delaktighets- och kundrelationschef	
	Haanpää Viivi	08:00 - 10:51	protokollförare	
	Lukkarila Mia	08:00 - 10:51	teknisk sekreterare	
	Ylikarjula Jukka	08:00 - 10:51	Ersättare	
	Kalliokoski Matti	08:00 - 10:51	Ersättare	
Borta	Kivelä Tomi	08:00 - 10:51	ledamot	

Nurmi-Lehto Anna	08:00 - 10:51	ledamot
Oikarinen-Nybacka Tarja	08:00 - 10:51	socialdirektör

Ärendena som behandlats

197 - 208

Underteckningar

Sari Innanen
ordförande

Viivi Haanpää
protokollförare

Protokolljustering

Mellersta Österbottens välfärdsområde

___ / ___ /2023

___ / ___ /2023

Mauri Salo
protokolljusterare

Tapio Pajunpää
protokolljusterare

Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 197

04.09.2023

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 197

Enligt 147 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet skickas till välfärdsområdesstyrelsen minst fyra (4) dagar före sammanträdet.

Kallelsen till sammanträdet sänds till ledamöterna och andra som har rätten eller plikten att vara närvarande på ett sätt som organet bestämmer.

Förslag till beslut

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 198

04.09.2023

Protokolljustering

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 198

Förslag till beslut Organet utser två protokolljusterare. I tur att väljas är ledamöterna Anna Nurmi-Lehto och Tapio Pajunpää.

Beslut Till protokolljusterare valdes Mauri Salo och Tapio Pajunpää.

Ant. för kännedom. Ärenden föredrogs kl. 8:03-8:59 efter att paragrafen behandlats: § 201 ekonomidirektör Helinä Saarela, HR-controller Elina Anttila och tf personaldirektör Pirkko Härkänen, § 202 ekonomidirektör Helinä Saarela, § 205 förändringsdirektör Eija Kellokoski-Kari.

Ledamot Piia Rautiola kom till sammanträdet kl. 8:03 när ärenden föredrogs.

Räddningsdirektör Marko Hottinen kom till sammanträdet kl. 8:38 när ärenden föredrogs.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 199

04.09.2023

Godkännande av arbetsordningen

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 199

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan
som arbetsordning för detta sammanträde.

Beslut Förslaget godkändes.

Konstaterades att Mia Lukkarila fungerar som teknisk sekreterare vid
sammanträdet.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 200

04.09.2023

Välfärdsområdesdirektörens lägesrapport

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 200

Förslag till beslut Lägesrapport antecknas för kännedom.

1. Beredningsläget gällande programmet Soite 2030.

Beslut Välfärdsområdesstyrelsen antecknade den rapport som getts för kännedom.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 201

04.09.2023

Delårsrapport 1-6/2023

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 201
2045/00.02.01/2023

Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar delårsrapporten 1-6/2023 inklusive följande uppgifter för kännedom:

- Välfärdsområdets resultaträkning och balansräkning
- Väsentliga händelser inom verksamheten och ekonomin
- Budgetutfallet
- En prognos för hela årets intäkter och kostnader inklusive resultatprognos
- En översikt över personalärenden och centrala nyckeltal
- Observationer gällande intern revision.

Beslut

Antecknades för kännedom i enlighet med förslaget till beslut.

Ant. ekonomidirektör Helinä Saarela föredrog ärendet i början av sammanträdet.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 202

04.09.2023

Ekonomisk översikt 1-7/2023

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 202
1458/00.02.01/2023

Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar ekonomiska översikten 1-7/2023 inklusive uppskattningen om hela årets resultat som getts Statskontoret.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade den ekonomiska översikten 1-7/2023 inklusive uppskattningen om hela årets resultat som getts Statskontoret för kännedom.

Ant. ekonomidirektör Helinä Saarela föredrog ärendet i början av sammanträdet.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 203

04.09.2023

Chefsöverläkarens översikt

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 203
279/00.02.01/2023

Beredningen

chefsöverläkare Katja Virta

Chefsöverläkaren ger sin översikt vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Den översikt som getts antecknas för kännedom.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade den översikt som getts för kännedom.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 37	13.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 6	20.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 204	04.09.2023

Grundande av Tervia Logistiikka Oy

MÖVÄLSTY 13.02.2023 § 37

Beredningen

Projektchef Tanja Witick

Välfärdsområdesfullmäktige för Mellersta Österbottens välfärdsområde beslutade 20.6.2022 § 74 att förbinda sig till beredningen av en reseservicecentral-aktiebolag som grundas under andelslaget Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta (Tervia).

Under år 2022 har alla välfärdsområdena i norra samarbetsområdet tillsammans berett grundandet av en gemensam reseservicecentral. Beredningen har under hösten fortskridit i fråga om en gemensam tillämpningsanvisning, konkurrensutsättning av nödvändiga system och grundandet av aktiebolaget Tervia Logistiikka.

Reseservicecentraltjänsterna i Mellersta Österbottens välfärdsområde har lagts ut på entreprenad, och för närvarande fungerar Taksi-Helsinki som serviceproducent. Med Taksi-Helsinki har det ingåtts ett temporärt avtal till och med slutet av år 2023.

Utifrån den gemensamma bedömningen under beredningsarbetet i samarbetsområdet är grundandet av ett dotterbolag till andelslaget Tervia det bästa alternativet för välfärdsområdena när det gäller att producera reseservicecentraltjänster. För Mellersta Österbottens del erbjuder Tervia Logistiikka en möjlighet till långsiktigt och obrutet utvecklingsarbete som inte är möjligt när verksamheten lagts ut på entreprenad. Det bedöms också att reseservicecentralens administrativa kostnader är lägre än i nuläget. Kostnaderna har höjts avsevärt de senaste åren. Kostnadsberäkningen försvåras dock av hur coronaepidemin inverkat på antalet resor och resekostnader. Med hjälp av Tervia Logistiikkas verksamhet kan reseservicecentraltjänsterna utvidgas till nya serviceformer, och verksamheten möjliggör också samarbete med kommuner till exempel i fråga om servicetrafik, ifall kommuner blir ägare i bolaget.

Det har beretts ett avtal om bolagsbildning, ett aktieägaravtal, en bolagsordning, finansiella beräkningar och andra nödvändiga dokument för att Tervia Logistiikka Oy ska kunna grundas. Det är

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 37	13.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 6	20.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 204	04.09.2023

välfärdsområdesstyrelsen som beslutar om att godkänna dem, men välfärdsområdesfullmäktige fattar principbeslutet i ärendet.

Avtal om bolagsbildning och aktieägaravtal

Med avtalet om bolagsbildning grundar andelslaget Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta, Norra Österbottens välfärdsområde, Lapplands välfärdsområde, Mellersta Österbottens välfärdsområde och Kajanalands välfärdsområde ett aktiebolag vars firmanamn är Tervia Logistiikka Oy (senare "Bolag").

I aktieägaravtalet överenskommers närmare om Bolagets administration och beslutsfattande, om ägande och överlåtelse av aktier som är i bolaget och eventuella senare aktier, om aktieägarnas ekonomiska ansvar och om aktieägarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra.

Parterna är upphandlande enheter i enlighet med rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Bolaget fungerar som anknuten enhet i enlighet med rättsreglerna för offentliga upphandlingar för de upphandlande enheter som utövar bestämmanderätt i det. Bolaget fungerar också som offentligrättsligt organ i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession (den s.k. upphandlingslagen), och upphandlingslagen tillämpas på den. Ett centralt syfte för bolaget är att fungera som en inköpscentral som ägarna använder. Det att ställningen som anknuten enhet bibehålls är en central förutsättning för att Bolagets verksamhetsidé ska förverkligas.

Bolagets verksamhetsområde är logistik-, transport-, upphandlings och andra eventuella tjänster som stöder ägarnas kärnverksamhet. I Bolagets verksamhet ingår logistiska funktioner som till exempel upphandlingstjänster, transportstyrning eller skötsel av andra motsvarande logistiska tjänster samt att främja, utveckla och genomföra verksamhet som är förknippad med den. Bolaget har grundats och fungerar som en inköpscentral som upphandlar tjänster eller ramavtal för de upphandlande enheter som äger den direkt eller indirekt.

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen ska man vid ordinarie bolagsstämma besluta om

1. fastställande av bokslutet,
2. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 37	13.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 6	20.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 204	04.09.2023

3. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och den eventuella verkställande direktören, och
4. ersättning för och val av styrelsemedlemmar samt val av och ersättning för revisorer.

Utöver sedvanliga ärenden som antecknats i bolagsordningen och som bolagsstämman beslutar om beslutar bolagsstämman med kvalificerad majoritet om följande ärenden som är viktiga för Bolaget och dess ställning som anknuten enhet. Om ett beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, blir bolagsstämmans beslut förslaget som understötts av minst två tredjedelar (2/3) av de medlemmar som var närvarande.

1. En principiellt vittgående eller ekonomiskt betydande ändring i Bolagets verksamhet
2. Grundande av dotterbolag
3. Företagsaffärer och anskaffning av betydande aktieägarskap
4. Avtal och företagsomstruktureringar med aktieägare, en kommande aktieägare eller en tredje part som är betydande och avvikande i förhållande till normal verksamhet
5. Avvikande investeringar eller finansiering av dem eller investeringar som ligger utanför den egentliga verksamheten och investeringen av dem
6. Avsevärd ändring av kapitalstrukturen

Bolagets styrelse ansvarar för närmare riktlinjer för verksamheten gällande Bolagets strategi, verksamhetsorganisation, produktutvecklingsverksamhet och personalpolitik. Här ska dock beaktas tyngdpunkterna i verksamheten så som överenskommits mellan aktieägarna och det som konstaterats i detta aktieägaravtal.

Till Bolagets styrelse hör i enlighet med bolagsordningen åtta (8) eller tio (10) ordinarie medlemmar samt en ersättare för var och en av dem.

Ägarstyrning

Ägarstyrning genomförs av delegationen för ägarstyrning ("Delegation") som grundas för uppföljning och styrning av verksamheten. I Delegationen ingår representanter för Tervia Logistiikka Oy:s ägare. Varje ägarsammanslutning utser en medlem till Delegationen och en personlig ersättare för hen. Som Delegationens ordförande och sekreterare fungerar representanter

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 37	13.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 6	20.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 204	04.09.2023

för Tervia Logistiikka Oy. Delegationen fungerar som organ för partnerskapets utvecklingsförfarande, och i det kommer man överens om de förändrings- och utvecklingsåtgärder som ska genomföras. Man försöker också lösa meningsskiljaktigheter mellan parterna och genomförandet av sanktioner i Delegationen.

Finansiering och grundkapital

Parterna har kommit överens om att för att inleda Bolagets affärsverksamhet placerar Aktieägarna i samband med att Bolaget grundas sammanlagt 980 000 euro i proportion till ägarandelar i fond som hänförs till fritt eget kapital.

Aktieägarnas gemensamma vilja och utgångspunkt är att genomföra finansiering av Bolaget omedelbart efter att Bolagets verksamhet inletts genom att Aktieägarna köper tjänster av Bolaget, och Bolaget ska kunna fungera med internt tillförda medel. Bolagets Aktieägare, med undantag av Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta, förbinder sig till att upphandla de tjänster som hör till Bolagets verksamhetsområde av Bolaget. Syftet med Bolagets verksamhet är inte att producera vinst för Bolagets Aktieägare.

Andelslaget Tervia äger 51 % av bolaget, och 49 % delas mellan välfärdsområdena i proportion till ägarandelar. Den kapitalisering som genomförs av andelslaget sköts om av medlemmarna i andelslaget i proportion till ägarandelar. Utifrån preliminära finansiella beräkningar är behovet av kapitalisering sammanlagt 1 080 000 euro. Utöver det ska man också beakta andelen semesterlöneskuld vid tidpunkten för överföring för den personal som överförs. Den nuvarande uppskattningen är att semesterlöneskulden är ungefär 150 000 euro. Andelslagets andel av kapitaliseringen är ungefär 550 800 euro, och välfärdsområdenas andel sammanlagt ungefär 529 200 euro.

Mellersta Österbottens välfärdsområdes andel av behovet av kapitalisering är uppskattningsvis sammanlagt 128 449 euro. Den totala summan kan ändras om inte alla fyra välfärdsområdena går med i bolaget. I det hör förslaget utgår man från antagandet att alla fyra välfärdsområden är med.

Som bifogat material

- Tervia Logistiikka Oy:s
 - Perustamissopimus (Avtal om bolagsbildning)
 - Osakassopimus (Aktieägaravtal)

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 37	13.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 6	20.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 204	04.09.2023

- Yhtiöjärjestys (Bolagsordning)
- Hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus (perustaminen) (Försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören (grundande))
- Tilintarkastajan todistus (perustaminen) (Intyg av revisor (grundande))
- Uusien osakkeenomistajien liityntäasiakirja (Anslutningsdokument för nya aktieägare)
- Talouseläselmat (Finansiella beräkningar)
- YTA matkapalvelukeskuksen ennakkovaikutusten arviointiraportti (Rapport om förhandsbedömning av konsekvenser av samarbetsområdets reseservicecentral)
- Riskiarviointi (Riskbedömning)

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att den

- 1) fattar ett principbeslut om att grunda Tervia Logistiikka Oy,
- 2) befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen att planera och godkänna överföring av funktioner och personal till Tervia Logistiikka Oy,
- 3) befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen att i enlighet med förvaltningsstadgan grunda bolaget, teckna dess aktier och att godkänna aktieägaravtalet, stiftelsehandlingarna samt finansieringsplanen för Tervia Logistiikka Oy och andra nödvändiga åtgärder för att inleda bolagets verksamhet,
- 4) beslutar reservera ett tilläggsanslag på 130 000 euro för grundandet av Tervia Logistiikka Oy i budgeten år 2023.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att den

- 1) fattar ett principbeslut om att grunda Tervia Logistiikka Oy,
- 2) befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen att planera och godkänna överföring av funktioner och personal till Tervia Logistiikka Oy,
- 3) befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen att i enlighet med förvaltningsstadgan grunda bolaget, teckna dess aktier och att

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 37	13.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 6	20.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 204	04.09.2023

godkänna aktieägaravtalet, stiftelsehandlingarna samt finansieringsplanen för Tervia Logistiikka Oy och andra nödvändiga åtgärder för att inleda bolagets verksamhet,

4) beslutar reservera ett tilläggsanslag på 130 000 euro för grundandet av Tervia Logistiikka Oy i budgeten år 2023.

Ant. välfärdsområdesdirektören Minna Korkiakoski-Västi meddelade jäv innan ärendet behandlades och beslut fattades eftersom hon fungerar som styrelsemedlem i andelslaget. Paragrafen föredrogs och förslaget till beslut lades fram av chefsöverläkare Katja Virta.

MÖVÄLFM 20.02.2023 § 6

Som bifogat material

- Tervia Logistiikka Oy:s
 - Perustamissopimus (Avtal om bolagsbildning)
 - Osakassopimus (Aktieägaravtal)
 - Yhtiöjärjestys (Bolagsordning)
 - Hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus (perustaminen) (Försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören (grundande))
 - Tilintarkastajan todistus (perustaminen) (Intyg av revisor (grundande))
 - Uusien osakkeenomistajien liityntäasiakirja (Anslutningsdokument för nya aktieägare)
 - Talouslaselmat (Finansiella beräkningar)
 - YTA matkapalvelukeskuksen ennakkovaikutusten arviointiraportti (Rapport om förhandsbedömning av konsekvenser av samarbetsområdets reseservicecentral)
 - Riskiarviointi (Riskbedömning)

Förslag till beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag

1) fatta ett principbeslut om att grunda Tervia Logistiikka Oy,

2) befullmäktiga välfärdsområdesstyrelsen att planera och godkänna överföring av funktioner och personal till Tervia Logistiikka Oy,

3) befullmäktiga välfärdsområdesstyrelsen att i enlighet med förvaltningsstadgan grunda bolaget, teckna dess aktier och att godkänna aktieägaravtalet, stiftelsehandlingarna samt

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 37	13.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 6	20.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 204	04.09.2023

finansieringsplanen för Tervia Logistiikka Oy och göra andra nödvändiga åtgärder för att inleda bolagets verksamhet,

4) besluta reservera ett tilläggsanslag på 130 000 euro för grundandet av Tervia Logistiikka Oy i budgeten år 2023.

Beslut

Ledamot Anna Nurmi-Lehto föreslog understödd av ledamöterna Pekka Kauppi och Linda Hagström att Mellersta Österbottens välfärdsområde inte fattar ett principbeslut om att grunda Tervia Logistiikka Oy.

Eftersom det hade lagts fram ett understött förslag som avvek från det ursprungliga förslaget var man tvungen att förrätta omröstning. Som röstningssätt godkändes namnupprop så att de som understöder det ursprungliga förslaget röstar JA och de som understöder Anna Nurmi-Lehtos understödda förslag röstar NEJ. I omröstningen röstade 47 ledamöter JA och 11 ledamöter NEJ. Röstningsförteckningen finns som bilaga A 6 § till protokollet.

Ordförande konstaterade utifrån med röstningsresultatet att välfärdsområdesfullmäktige beslutade i enlighet med punkterna 1-4 i det ursprungliga förslaget.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 204
235/00.02.01/2022

Beredningen

projektchef Tanja Witick

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen

- 1) godkänner grundandet av Tervia Logistiikka Oy och tecknar 539 aktier i bolaget till det sammanlagda värdet av 5 390 euro,
- 2) godkänner Tervia Logistiikka Oy:s delägaravtal, stiftelseurkund, bolagsordning och finansieringsplan,
- 3) ger andelslaget Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ett kapitaltillskott (placering i fond för inbetalt fritt eget kapital) till en summa på 60 588 euro i enlighet med finansieringsplanen
- 4) ger det bolag som grundas ett kapitaltillskott på 52 822 euro som placering i fond för inbetalt fritt eget kapital
- 5) befullmäktigar välfärdsområdesdirektören att underteckna avtalet

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 37	13.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 6	20.02.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 204	04.09.2023

om bolagsbildning, delägaravtalet och andra nödvändiga stiftelseurkunder

6) utser en medlem och en ersättare till styrelsen för det bolag som grundas.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om punkterna 1-5 i enlighet med förslaget till beslut samt valde i fråga om punkt 6 Katja Virta till medlem i styrelsen i det bolag som grundas och Sari Innanen till hennes ersättare.

Ant. välfärdsområdesdirektör Minna Korhikoski-Västi är medlem i andelslagets styrelse. På grund av jäv föredrogs paragrafen av chefsöverläkare Katja Virta, och chefsöverläkaren lade också fram förslaget till beslut.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 205

04.09.2023

Resultaten gällande Mellersta Österbottens välfärdsområde från undersökningen Hälsosamma Finland 2022

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 205
3152/00.02.01/2023

Beredningen

förändringsdirektör Eija Kellokoski-Kari

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar resultaten från undersökningen Hälsosamma Finland 2022 för kännedom.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade resultaten från undersökningen Hälsosamma Finland 2022 för kännedom.

Ant. förändringsdirektör Eija Kellokoski-Kari föredrog ärendet i början av sammanträdet.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse
Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 170

12.06.2023

§ 206

04.09.2023

Tillsättande av tjänsten som personaldirektör

MÖVÄLSTY 08.05.2023 § 128
1858/00.02.01/2023

Beredningen

Välfärdsområdesdirektör Minna Korhikoski-Västi

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. bevilja personaldirektör Eija-Liisa Heikkilä avsked från tjänsten som personaldirektör i enlighet med meddelande och befriar henne från utförandet av tjänsteuppdraget;
2. inleda processen att rekrytera en personaldirektör, och
3. utser välfärdsområdesstyrelsens representanter till arbetsgruppen som väljer en ny personaldirektör.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

1. bevilja personaldirektör Eija-Liisa Heikkilä avsked från tjänsten som personaldirektör i enlighet med meddelande och befriar henne från utförandet av tjänsteuppdraget;
2. inleda processen att rekrytera en personaldirektör, och
3. utse följande personer som välfärdsområdesstyrelsens representanter till arbetsgruppen som väljer en ny personaldirektör: välfärdsområdesstyrelsens presidium, välfärdsområdesfullmäktiges presidium, Mauri Salo och Margita Lukkarinen.

MÖVÄLSTY 12.06.2023 § 170

Beredningen

Välfärdsområdesdirektör Minna Korhikoski-Västi

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar ledigförklara tjänsten som personaldirektör på nytt på så sätt att de ansökningar som inkommit tidigare beaktas i ansökningsprocessen

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade ledigförklara tjänsten som personaldirektör på nytt på så sätt att de ansökningar som inkommit tidigare beaktas i ansökningsprocessen.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 170

12.06.2023

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 206

04.09.2023

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 206
1858/00.02.01/2023

Beredningen

välfärdsområdesdirektör Minna Korhikoski-Västi och
verksamhetsområdeschef Helinä Saarela

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen fattar beslutet om personen som utses till
tjänsten som personaldirektör utifrån välfärdsområdesdirektörens
förslag.

Beslut

Välfärdsområdesdirektören föreslog i enlighet med arbetsgruppens
förslag att [REDACTED] väljs till tjänsten som personaldirektör.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att Jaana Sandström
väljs till tjänsten som personaldirektör.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 207

04.09.2023

Tjänsteinnehavarbesluten

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 207

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarbesluten från perioden 16-29.8.2023 som fattats av välfärdsområdesdirektören, förändringsdirektören, chefsöverläkaren, chefsöverskötare, socialdirektören, verksamhetsområdescheferna, personaldirektören, upphandlingschefen, ekonomidirektören, tekniska direktören, dataadministrationsdirektören och räddningsdirektören.

Som kompletterande material finns beslutslistorna med besluten som fattats innan föredragningslistan sändes ut.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna delgivningen av de beslut som fattats inom ramen för den beslutanderätt som delegerats till de ledande tjänsteinnehavarna.

Beslut

Förslaget godkändes.

Mellersta Österbottens
välfärdsområdesstyrelse

§ 208

04.09.2023

Övriga ärenden/för kännedom

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 04.09.2023 § 208

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar följande ärenden för kännedom:

1. Protokoll som har publicerats på Soites webbplats:

- Nationalspråksnämnden 14.6.2023

- Säkerhets- och räddningsnämnden 15.8.2023

- Mellersta Österbottens områdesdelegation 25.8.2023

2. SHM:s tillsättningsbeslut 28.8.2023 VN/24983/2023 Kansallinen erikoissairaanhoidon päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvitys (En riksomfattande utredning om nivåindelningen, arbetsfördelningen och samarbetet på den specialiserade sjukvårdens jourer), som kompletterande material

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade punkterna 1-2 för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 197, § 198, § 199, § 200, § 201, § 202, § 203, § 205, § 207, § 208

Besvärsförbud

Det är förbjudet att anföra besvär i fråga om de ovannämnda paragraferna.

Enligt 141 § i lagen om välfärdsområden får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 204, § 206**Mellersta Österbottens välfärdsområde**

Välfärdsområdesstyrelsen

Anvisningar för begäran om omprövning och besvärshanvisning**Anvisningar för begäran om omprövning*****Omprövningsmyndigheten och omprövningstiden***

En person som inte är nöjd med välfärdsområdesstyrelsens beslut kan begära om omprövning i enlighet med 142 § i lagen om välfärdsområden. Enligt 142 § i lagen om välfärdsområden får omprövning begäras och välfärdsområdesbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av välfärdsområdesmedlemmarna. I fråga om beslut som gäller uppgifter som sköts genom samarbete mellan välfärdsområden får omprövning begäras och välfärdsområdesbesvär anföras också av ett välfärdsområde som deltar i samarbetet och av dess medlemmar. Ändring i ett beslut som fattats om en begäran om omprövning får sökas genom välfärdsområdesbesvär endast av den som framställt begäran om omprövning. Om ett beslut har ändrats med anledning av en begäran om omprövning, får ändring i beslutet dock sökas genom välfärdsområdesbesvär också av den som enligt det ovanstående har rätt att anföra ett välfärdsområdesbesvär.

Myndigheten som begäran om omprövning riktas till:

Mellersta Österbottens välfärdsområde/välfärdsområdesstyrelsen
Mariegatan 16-20
67200 KARLEBY
kirjaamo@soite.fi
tfn 040 806 5085

En begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från att beslutet delfåtts. En välfärdsområdesmedlem samt ett välfärdsområde som deltar i samarbete mellan välfärdsområden och en medlem av ett sådant välfärdsområde anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet gjorts tillgängligt på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av ett beslut, om inte något annat visas, sju dagar från att brevet skickats, den dagen som anges på ett mottagningsbevis eller den tid som antecknats på ett separat bevis över delfående (59 § och 60 § i förvaltningslagen). Vid vanlig elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sänts, om inte något annat visas (19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet).

Dagen för delfående räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att göra en begäran om omprövning infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, får man göra begäran om omprövning också första vardagen efter det.

Innehållet i begäran om omprövning och tillställande

Av begäran om omprövning ska framgå 1) beslutet som begäran om omprövning gäller, 2) hur man vill att beslutet rättas och 3) motiveringar för varför beslutet borde rättas. Av begäran om omprövning ska dessutom framgå namnet på den som gjort begäran om omprövning, hens hemkommun, postadress och telefonnummer. Begäran om omprövning ska tillställas omprövningsmyndigheten innan tidsfristen för begäran om omprövning gått ut. Begäran om omprövning kan också lämnas in som ett telefax eller per e-post.